

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2021-040

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-043)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日